

2012

SVILUPPO TOSCANA SPA

SVILUPPO TOSCANA SPA

Sede legale: VIA CAOUR 39 FIRENZE (FI)

Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE

C.F. e numero iscrizione 00566850459

Iscritta al R.E.A. di FIRENZE n. 504254

Capitale Sociale sottoscritto € 7.323.141,00 Interamente versato

Partita IVA: 00566850459

Società unipersonale

Direzione e coordinamento da parte di Regione Toscana

Rendiconto Finanziario

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario delle variazioni di Liquidità

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2011	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
A) LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	1.794	(2,80) %	8.893	0,40 %
RETTIFICHE IN PIU' (MENO) RELATIVE A VOCI CHE NON HANNO EFFETTO SULLA LIQUIDITA':				
Ammortamenti	164.106	(256,01) %	213.862	9,68 %
Accantonamento al TFR	128.166	(199,94) %	124.798	5,65 %
Pagamento quote di TFR	(95.106)	148,37 %	(46.914)	(2,12) %
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze				
Riduzione di crediti a breve termine	71.587	(111,68) %	629.015	28,47 %
Riduzione di crediti a medio lungo termine				
Aumento di crediti a breve termine	(1.748.419)	2.727,56 %		
Aumento di crediti a lungo termine	(78)	0,12 %		
Riduzione di rimanenze	149.722	(233,57) %		
Aumento di rimanenze			(95.423)	(4,32) %

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2011	%
Riduzione di ratei e risconti attivi			6.108	0,28 %
Aumento di ratei e risconti attivi	(6.868)	10,71 %		
Aumento di debiti commerciali a breve termine	142.284	(221,96) %		
Aumento di debiti commerciali a lungo termine				
Riduzione di debiti commerciali a breve termine			(201.098)	(9,10) %
Riduzione di debiti commerciali a lungo termine				
Aumento di debiti tributari a breve termine	280.742	(437,96) %		
Diminuzione di debiti tributari a breve termine			(108.340)	(4,90) %
Aumento di debiti verso banche a breve termine				
Diminuzione di debiti verso banche a breve termine				
Aumento di ratei e risconti passivi				
Diminuzione di ratei e risconti passivi	(64.434)	100,52 %	(71.955)	(3,26) %
= LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE	(976.504)	1.523,36 %	458.946	20,77 %
Aumento di altri debiti a breve termine	912.402	(1.423,36) %	1.750.663	79,23 %
Aumento di altri debiti a lungo termine				
Accantonamento ai fondi rischi ed oneri				
Aumenti di capitale netto				
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali				
di immobilizzazioni materiali				

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2011	%
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
= LIQUIDITA' GENERATA DA FONTI ESTERNE	912.402	(1.423,36) %	1.750.663	79,23 %
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	(64.102)	100,00 %	2.209.609	100,00 %
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'				
Aumenti di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali	799	5,18 %		
di immobilizzazioni materiali	5.325	34,51 %	51.974	100,00 %
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	6.124	39,69 %	51.974	100,00 %
Riduzione di altri debiti a breve termine	9.305	60,31 %		
Riduzione di altri debiti a lungo termine				
Utilizzo altri fondi passivi				
Pagamento dividendi				
Diminuzione di capitale netto				
= TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	15.429	100,00 %	51.974	100,00 %
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	(79.531)		2.157.635	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	4.580.374		2.422.739	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	4.500.843		4.580.374	
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	(79.531)		2.157.635	

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2011	%
Differenza				